

证券代码：873958

证券简称：双键新材

主办券商：开源证券

武汉双键新材料股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年12月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长游仁国
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购江苏富琪森新材料有限公司股权》议案

1.议案内容：

详见公司于2024年12月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于购买资产的公告》（公告编号：2024-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提请召开 2024 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉双键新材料股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

武汉双键新材料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 11 日